

**Zarządzenie Nr 245 / 2019**

**Burmistrza Wyszkowa**

**z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt .1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. ) , art .230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszków na lata 2020 – 2028 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


**§ 2.**

Projekt uchwały przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały przekazuje się w formie elektronicznej.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Wyszkowa

  
Grzegorz Nowosielski

# PROJEKT

## Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej w Wyszkwowie z dnia .....

### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

Rada Miejska w Wyszkwowie uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszków na lata 2020 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

#### § 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.

#### § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 4

Traci moc Uchwała nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Wyszkwowie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026 z późniejszymi zmianami..

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku .

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Nowosielski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1				
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2		
Wykonanie 2017	160 345 726,31	146 858 708,20	33 615 561,00	1 552 270,30	29 765 325,00	48 279 064,30	33 646 487,60	17 287 999,58	13 487 018,11	9 157 426,68	4 280 229,96		
Wykonanie 2018	183 395 110,03	158 359 741,39	39 270 826,00	1 837 618,30	30 855 196,00	49 796 542,59	36 599 558,50	18 343 770,03	25 035 368,64	5 726 259,36	19 272 216,29		
Plan 3 kw. 2019	180 378 839,29	160 681 280,06	42 581 721,00	1 360 000,00	33 000 232,00	47 695 999,15	36 043 327,91	18 030 000,00	19 697 559,23	3 000 000,00	16 427 559,23		
Wykonanie 2019	185 683 994,79	165 901 724,56	42 581 721,00	1 360 000,00	33 000 232,00	52 845 243,65	36 114 527,91	18 030 000,00	19 782 270,23	3 660 000,00	15 852 270,23		
2020	194 266 344,91	184 491 841,46	43 190 650,00	1 250 000,00	33 963 671,00	63 664 563,91	42 422 956,55	20 200 000,00	9 774 503,45	3 000 000,00	6 724 503,45		
2021	196 487 187,98	192 064 564,06	44 659 132,10	1 292 500,00	35 118 435,81	65 829 159,08	45 165 337,07	21 100 000,00	4 422 623,92	4 000 000,00	422 623,92		
2022	202 325 318,61	198 402 694,69	46 132 883,46	1 335 152,50	36 277 344,20	68 001 521,33	46 655 793,20	21 796 300,00	3 922 623,92	3 500 000,00	422 623,92		
2023	208 053 178,23	204 553 178,23	47 563 002,85	1 376 542,23	37 401 941,87	70 109 568,49	48 102 122,79	22 471 985,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
2024	213 689 773,56	210 689 773,56	48 989 892,93	1 417 838,49	38 524 000,12	72 212 855,55	49 545 186,47	23 146 145,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2025	220 010 466,78	217 010 466,78	50 459 589,72	1 460 373,65	39 679 720,13	74 379 241,22	51 031 542,06	23 599 638,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2026	226 520 780,77	223 520 780,77	51 973 377,41	1 504 184,86	40 870 111,73	76 610 618,45	52 562 488,32	24 307 627,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2027	233 002 883,43	230 002 883,43	53 480 605,36	1 547 806,22	42 055 344,97	78 832 326,39	54 086 800,49	25 012 548,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2028	239 442 964,16	236 442 964,16	54 978 062,31	1 591 144,79	43 232 894,63	81 039 631,53	55 601 230,90	25 712 900,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		

- 1) Wzrost może być szacowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1022 i 1049), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost służy się dla lat wyliczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z ogólnych źródeł, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	w tym:	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	164 701 645,19	131 313 725,35	41 539 069,64	0,00	0,00	147 030,55	0,00	0,00	33 387 919,84	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	47 772 175,38	0,00	0,00	353 328,44	0,00	0,00	59 175 200,74	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	191 808 472,07	155 454 293,76	52 124 815,24	743 936,00	0,00	1 100 737,00	0,00	0,00	36 354 178,31	0,00	0,00			3 559 772,71
Wykonanie 2019	197 113 627,57	160 774 738,25	52 345 989,41	0,00	0,00	1 100 737,00	0,00	0,00	36 338 889,31	0,00	0,00			3 559 772,71
2020	197 894 877,19	182 676 900,71	57 335 165,36	1 074 515,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	15 217 976,48	0,00	0,00			4 000,00
2021	194 049 905,98	185 843 823,23	57 368 544,49	1 014 671,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	8 206 082,75	0,00	0,00			0,00
2022	197 654 944,61	190 489 918,81	58 802 758,11	925 130,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	7 165 025,80	0,00	0,00			0,00
2023	201 432 178,23	195 252 166,78	60 272 827,06	933 554,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 180 011,45	0,00	0,00			0,00
2024	206 856 156,43	200 133 470,95	61 779 647,74	946 330,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6 722 685,48	0,00	0,00			0,00
2025	215 160 466,78	205 136 807,72	63 324 138,93	956 387,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 023 659,06	0,00	0,00			0,00
2026	222 337 748,35	210 265 227,91	64 907 242,40	967 841,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	12 072 520,44	0,00	0,00			0,00
2027	229 402 883,43	215 521 858,61	66 529 923,46	978 834,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	13 881 024,82	0,00	0,00			0,00
2028	235 977 187,88	220 909 905,08	68 193 171,55	989 027,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 067 282,80	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3							
Wykonanie 2017	-4 355 918,88	0,00	27 093 079,94	10 000 000,00	4 355 919,88	0,00	11 259 791,01	0,00	5 833 288,93	0,00
Wykonanie 2018	-20 639 652,43	0,00	25 133 960,66	15 088 613,40	14 950 360,14	0,00	0,00	0,00	10 045 347,26	5 689 292,29
Plan 3 kw. 2019	-11 429 632,78	0,00	15 942 147,52	11 661 980,52	8 435 143,78	0,00	0,00	0,00	2 994 489,00	2 994 489,00
Wykonanie 2019	-11 429 632,78	0,00	15 931 571,43	11 651 404,43	8 435 143,78	0,00	0,00	0,00	2 994 489,00	2 994 489,00
2020	-3 628 532,28	0,00	8 865 776,28	8 865 776,28	3 628 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 437 282,00	2 437 282,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 670 374,00	4 670 374,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 621 000,00	6 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 833 617,13	6 833 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 183 032,42	4 183 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 465 776,28	3 465 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> W rozporządzeniu o budżecie państwa z dnia 2019-01-15, art. 217 ust. 2 pkt 6 udawaj

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 017,28	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	4 512 514,74	4 512 514,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	4 365 123,95	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 282,00	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 374,00	6 270 374,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 000,00	6 621 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 617,13	6 833 617,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 032,42	4 183 032,42	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 776,28	3 465 776,28	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu <sup>x</sup>						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2			6				6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X							0,00	15 544 982,85	32 638 062,79
Wykonanie 2018	X	X	X	X							0,00	13 500 179,67	23 545 526,93
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X							0,00	5 226 986,30	8 221 475,30
Wykonanie 2019	X	X	X	X							0,00	5 126 986,30	8 121 475,30
2020	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	1 814 940,75	1 814 940,75
2021	X	X	X	X							0,00	6 220 740,83	6 220 740,83
2022	X	X	X	X							0,00	7 912 775,88	7 912 775,88
2023	X	X	X	X							0,00	9 301 011,45	9 301 011,45
2024	X	X	X	X							0,00	10 556 302,61	10 556 302,61
2025	X	X	X	X							0,00	11 873 659,06	11 873 659,06
2026	X	X	X	X							0,00	13 255 552,86	13 255 552,86
2027	X	X	X	X							0,00	14 481 024,82	14 481 024,82
2028	X	X	X	X							0,00	15 533 059,08	15 533 059,08

6) Skorygowanie o środki dotyczy okieszonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegolności o przychody, okieszone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,66%	7,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,57%	7,84%	x	x	x	x
2020	6,34%	2,63%	3,99%	16,70%	16,87%	TAK	TAK
2021	6,10%	5,93%	8,11%	9,67%	9,84%	TAK	TAK
2022	6,40%	6,96%	8,76%	6,48%	6,65%	TAK	TAK
2023	6,36%	7,66%	9,52%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	6,12%	8,13%	9,79%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	4,42%	8,68%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	3,72%	9,24%	x	6,52%	6,51%	TAK	TAK
2027	3,16%	9,71%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	2,93%	10,06%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	105 932,36	84 745,89	10 198 119,00	10 198 119,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36		
Wykonanie 2018	198 057,29	198 057,29	19 005 469,57	19 005 469,57	160 788,55	160 201,24	136 316,55		
Plan 3 kw. 2019	0,00	93 122,33	9 959 150,23	9 959 150,23	165 760,79	165 760,79	141 166,46		
Wykonanie 2019	0,00	93 122,33	9 959 150,23	9 959 150,23	165 760,79	165 760,79	141 166,46		
2020	272 200,91	272 200,91	425 715,45	425 715,45	283 060,91	283 060,91	272 200,91		
2021	61 200,00	61 200,00	422 623,92	422 623,92	81 342,93	81 342,93	70 542,93		
2022	61 200,00	61 200,00	422 623,92	422 623,92	72 000,00	72 000,00	61 200,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
Wyszczególnienie	w tym:						z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>															
			9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1		10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp																								
Wykonanie 2017	22 533 128,30	0,00	0,00	10 198 119,00	31 346 941,67	7 897 456,10	23 449 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	42 111 776,71	0,00	0,00	25 638 565,44	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	5 151 786,49	5 151 786,49	5 151 786,49	1 678 460,28	39 199 095,28	15 927 323,79	23 271 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 151 786,49	5 151 786,49	5 151 786,49	1 678 460,28	38 660 806,28	15 964 323,79	22 696 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 841,70	700 841,70	700 841,70	425 715,45	31 067 109,61	18 861 267,91	12 205 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 204,61	497 204,61	497 204,61	422 623,92	15 391 106,54	11 442 901,93	3 948 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 204,61	497 204,61	497 204,61	422 623,92	4 903 263,61	823 559,00	4 079 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 075,00	3 075,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 605,00	3 075,00	2 098 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	4 512 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 352,98	x	
2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 237 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	5 878 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	6 123 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sylwetki planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Wyszкові z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90091663,31	31067109,61	15391106,54	4903263,61	2163075	2101605
1.a	- wydatki bieżące				42651424,53	18861267,91	11442901,93	823559	3075	3075
1.b	- wydatki majątkowe				47440238,78	12205841,7	3948204,61	4079704,61	2160000	2098530
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7924159,45	983902,61	578547,54	569204,61	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				688759,53	283060,91	81342,93	72000	0	0
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszкові - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	468755,69	72400	72000	72000	0	0
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220003,84	210660,91	9342,93	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7235399,92	700841,7	497204,61	497204,61	0	0
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszкові - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7235399,92	700841,7	497204,61	497204,61	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				82167503,86	30083207	14812559	4334059	2163075	2101605

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
3075	0	0	0	55629234,76
3075	0	0	0	31136953,84
0	0	0	0	24492280,92
0	0	0	0	2131654,76

0	0	0	0	436403,84
0	0	0	0	216400

0	0	0	0	220003,84
0	0	0	0	1695250,92
0	0	0	0	1695250,92

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3075	0	0	0	53497580

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				41962665	18578207	11361559	751559	3075	3075
1.3.1.3	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2016	2020	950000	190000	0	0	0	0
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	25450000	11000000	8750000	0	0	0
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOUISC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66420	13284	13284	13284	0	0
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na lata 2019 - 2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	6000000	3000000	0	0	0	0
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZKÓW	2019	2021	600000	200000	200000	0	0	0
1.3.1.20	Dzierżwa gruntów od Nadleśnictwa Wyszków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30000	10000	10000	0	0	0
1.3.1.21	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyszków możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych na rok szkolny 2019/2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	3009120	1523648	0	0	0	0
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina ( portal mapowy dla mieszkańca ) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21525	3075	3075	3075	3075	3075
1.3.1.23	Udziałenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2020	90000	50000	0	0	0	0
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	2600000	1300000	1300000	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
3075	0	0	0	30700550
0	0	0	0	190000
0	0	0	0	19750000

0	0	0	0	39852
0	0	0	0	3000000
0	0	0	0	400000
0	0	0	0	20000
0	0	0	0	1523648

3075	0	0	0	18450
------	---	---	---	-------

0	0	0	0	50000
---	---	---	---	-------

0	0	0	0	2600000
---	---	---	---	---------



L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2205600	735200	735200	735200	0	0
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	700000	350000	350000	0	0	0
1.3.1.27	Lodowisko mobilne wraz z infrastrukturą i usługami towarzyszącymi - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	240000	203000	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>40204838,86</b>	<b>11505000</b>	<b>3451000</b>	<b>3582500</b>	<b>2160000</b>	<b>2098530</b>
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2022	2504000	0	325000	1875000	0	0
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2022	339284	0	0	32500	0	0
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2020	4020000	2200000	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	347000	0	281000	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	422750	0	0	0	0	420000
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2021	669707	0	500000	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	2648000	0	0	0	160000	0
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119641	0	0	75000	0	0
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2021	585000	0	550000	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0	0	0	0	2205600
0	0	0	0	700000
0	0	0	0	203000
0	0	0	0	2279030
0	0	0	0	2200000
0	0	0	0	32500
0	0	0	0	2200000
0	0	0	0	281000
0	0	0	0	420000
0	0	0	0	500000
0	0	0	0	160000
0	0	0	0	75000
0	0	0	0	550000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręzie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	689319	0	350000	0	0	0
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	80000	0	0	0	0	70000
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	276550	0	0	0	0	260000
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	1000000	30000	645000	0	0	0
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	430000	0	0	0	0	400000
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2020	15000	15000	0	0	0	0
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2021	156000	50000	50000	0	0	0
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	100000	0	0	100000	0	0
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2023	9950000	0	500000	1500000	2000000	0
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2021	204378	0	200000	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszowie - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2020	11771479,61	9000000	0	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0	0	0	0	350000
0	0	0	0	70000

0	0	0	0	260000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	675000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	400000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	15000
0	0	0	0	100000

0	0	0	0	100000
0	0	0	0	4000000
0	0	0	0	200000
0	0	0	0	9000000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotyich Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2024	1970000	0	0	0	0	500000
1.3.2.63	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2021	60455	0	50000	0	0	0
1.3.2.64	Budowa ulicy Kochanowskiego w Lucynowie - poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2018	2020	223745,25	210000	0	0	0	0
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1622530	0	0	0	0	448530

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0	0	0	0	500000
0	0	0	0	50000

0	0	0	0	210000
0	0	0	0	448530

**BURMISTRZ**  
Grzegorz Wosielecki

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

### Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki,
5. przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych,
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,

### Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2020 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono informacje otrzymane z:

1. Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
3. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2020-2028 zostały oszacowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2019 r.” opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 28 października 2019 r. Dla obliczenia dynamiki dochodów bieżących wykorzystano prognozy produktu krajowego brutto PKB. Od 2021 roku planowane jest zwiększenie dochodów bieżących ponad wskaźnik PKB w szczególności poprzez: uszczelnienie systemu podatków i opłat lokalnych, dalszą korektę stawek oraz wprowadzenie nowych źródeł dochodów.

### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o analizę poprzednich budżetów oraz biorąc pod uwagę zasoby majątkowe gminy. Gmina jest na etapie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży w ramach procesu scalania ( poprzez kupno , sprzedaż lub zamiany) więc w roku 2020 przyjęto sprzedaż mienia na poziomie 3.000.000 zł. Zakładamy, że przygotowane do

sprzedaży grunty będą znajdowały nabywców również w latach kolejnych. W związku z przygotowaniem nowych terenów inwestycyjnych w dzielnicy przemysłowej założono zwiększoną ich sprzedaż w latach 2021-2023 (odpowiednio w 2021: 4 mln zł i w 2022-2023: 3,5 mln zł) a następnie ustabilizowany poziom sprzedaży w latach 2020-2028 na poziomie 3 mln. zł. W związku z pozyskaniem środków na realizację projektów z dofinansowaniem w ramach dochodów majątkowych założono również dotacje w wysokościach wynikających z podpisanych umów.

### Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2020 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. W 2020 planowane jest podjęcie działań mających na celu obniżenie zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych co powinno skutkować obniżeniem poziomu wydatków bieżących (w szczególności wynagrodzeń) od 2021 roku.

Dynamikę wydatków bieżących zaplanowano na poziomie dynamiki inflacji CPI – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów. Dynamikę wydatków na wynagrodzenia oraz związanych z funkcjonowaniem jest a także innych kategorii wydatków bieżących zaplanowano również na poziomie dynamiki CPI.

W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym podmiotom. Na dzień 31.12.2019 roku pozostało do spłaty 5.505.945,00 zł.. Zestawienie udzielonych poręczeń dołączono do objaśnień.

Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

### Spłata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu w roku 2020 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek określonych w poszczególnych umowach.

Założono, że w 2020 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kredyt zaciągnięty będzie na okres do 2028 roku, przy czym raty będą nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku wyceniono na kwotę 15.217.976,48 zł. Zadania finansowane z udziałem środków unijnych to wartość 700.841,70 zł.. Planując przedsięwzięcia rozłożono je w poszczególnych latach – dostosowując je do możliwości finansowych gminy. Wykaz przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.



sprzedaży grunty będą znajdowały nabywców również w latach kolejnych. W związku z przygotowaniem nowych terenów inwestycyjnych w dzielnicy przemysłowej założono zwiększoną ich sprzedaż w latach 2021-2023 (odpowiednio w 2021: 4 mln zł i w 2022-2023: 3,5 mln zł) a następnie ustabilizowany poziom sprzedaży w latach 2020-2028 na poziomie 3 mln. zł. W związku z pozyskaniem środków na realizację projektów z dofinansowaniem w ramach dochodów majątkowych założono również dotacje w wysokościach wynikających z podpisanych umów.

### Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń Ministerstwa Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2020 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. W 2020 planowane jest podjęcie działań mających na celu obniżenie zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych co powinno skutkować obniżeniem poziomu wydatków bieżących (w szczególności wynagrodzeń) od 2021 roku.

Dynamikę wydatków bieżących zaplanowano na poziomie dynamiki inflacji CPI – zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów. Dynamikę wydatków na wynagrodzenia oraz związanych z funkcjonowaniem jest a także innych kategorii wydatków bieżących zaplanowano również na poziomie dynamiki CPI.

W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym podmiotom. Na dzień 31.12.2019 roku pozostało do spłaty 5.505.945,00 zł.. Zestawienie udzielonych poręczeń dołączono do objaśnień.

Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

### Spłata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu w roku 2020 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek określonych w poszczególnych umowach.

Założono, że w 2020 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w celu pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kredyt zaciągnięty będzie na okres do 2028 roku, przy czym raty będą nierównomierne – dostosowane do możliwości finansowych budżetu.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku wyceniono na kwotę 15.217.976,48 zł. Zadania finansowane z udziałem środków unijnych to wartość 700.841,70 zł.. Planując przedsięwzięcia rozłożono je w poszczególnych latach – dostosowując je do możliwości finansowych gminy. Wykaz przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### Wynik budżetu

W 2020 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 3.628.532,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2021-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetu. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody budżetu w 2020 roku stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 8.865.776,28 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 5.237.244,00 zł.

#### Kwoty długu .

Kwota długu na rok 2020 ustalona została na podstawie planowanego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwot pożyczek i kredytów wynikających z podjętych Uchwał Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2019 roku.

Kwota długu w latach 2021 – 2028 ustalona została na podstawie planowanych spłat kredytów i pożyczek.

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Nowosielski

Zestawienie porąceń udzielonych przez Gminę Wyszków

		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.									
		2		3		5		6			
Data udzielenia		02.03.2000	12.12.2002	27.04.2007	30.12.2008	20.12.2017	01.12.2011	17.12.2013	31.12.2015	14.12.2016	
		Bank Gospodarstwa Krajowego 2000-2029	Bank Gospodarstwa Krajowego 2002-2030	Bank Gospodarstwa Krajowego 2007-2042	Bank Gospodarstwa Krajowego 2008-2043	Bank Gospodarstwa Krajowego 2019-2047	WFOŚiGW 2012-2021	WFOŚiGW 2014-2019	WFOŚiGW 2016-2020	WFOŚiGW 2017-2020	Ogółem
Kwota poręczeni											
		250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	1 000 000,00	1 499 800,00	516 273,00	488 000,00	8 739 751,00
Pozostało do spłaty / w latach		250 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 285 678,00	200 000,00	0,00	32 267,00	38 000,00	5 505 945,00
		286 203,43	918 872,35	1 282 393,65	844 809,19	8 676 182,02	200 000,00	0,00	32 267,00	38 000,00	12 478 727,64
		55 549,07	178 343,44	256 495,82	163 968,56	249 890,60	904 247,49	0,00	32 267,00	38 000,00	1 074 514,49
2021		56 382,29	181 018,53	256 619,04	166 428,03	254 222,80	914 670,69	0,00	32 267,00	38 000,00	1 014 670,69
2022		57 228,00	183 733,74	256 613,77	168 924,39	258 630,02	925 129,92	0,00	32 267,00	38 000,00	1 014 670,69
2023		58 086,40	186 489,68	256 473,51	171 458,20	261 045,96	933 583,75	0,00	32 267,00	38 000,00	933 583,75
2024		58 957,67	189 286,96	256 191,51	174 030,01	267 863,64	946 329,79	0,00	32 267,00	38 000,00	946 329,79
2025		59 742,02	192 126,20	255 760,75	176 640,40	272 117,28	956 386,65	0,00	32 267,00	38 000,00	956 386,65
2026		60 739,63	195 008,02	255 173,96	179 289,94	277 629,00	967 840,55	0,00	32 267,00	38 000,00	967 840,55
2027		61 650,70	197 933,07	254 423,55	181 979,22	282 846,84	978 833,38	0,00	32 267,00	38 000,00	978 833,38
2028		62 575,44	200 902,00	253 501,66	184 708,85	287 338,56	989 026,51	0,00	32 267,00	38 000,00	989 026,51
2029		63 514,05	203 915,46	252 400,09	187 479,41	293 158,44	1 000 467,45	0,00	32 267,00	38 000,00	1 000 467,45
2030		64 466,74	30 493,96	251 110,35	190 291,54	296 961,96	833 324,55	0,00	32 267,00	38 000,00	833 324,55
2031		65 433,71		249 623,62	193 145,84	201 110,20	709 313,37	0,00	32 267,00	38 000,00	709 313,37
2032		66 415,20		247 930,71	196 042,96	307 347,60	817 736,47	0,00	32 267,00	38 000,00	817 736,47
2033		67 411,40		246 022,10	198 983,53	312 675,84	825 092,87	0,00	32 267,00	38 000,00	825 092,87
2034		68 422,55		243 887,90	201 968,21	321 660,48	835 939,14	0,00	32 267,00	38 000,00	835 939,14
2035		69 448,86		241 517,82	204 997,67	323 611,08	839 575,43	0,00	32 267,00	38 000,00	839 575,43
2036		70 490,57		238 901,19	208 072,56	329 221,32	846 685,64	0,00	32 267,00	38 000,00	846 685,64
2037		71 547,90		236 026,93	211 193,57	334 928,76	853 697,16	0,00	32 267,00	38 000,00	853 697,16
2038		72 621,09		232 883,53	214 361,40	340 735,20	860 601,22	0,00	32 267,00	38 000,00	860 601,22
2039		73 710,38		229 459,04	217 576,74	346 642,20	867 388,36	0,00	32 267,00	38 000,00	867 388,36
2040		48 816,01		225 741,06	220 840,31	352 651,68	848 049,06	0,00	32 267,00	38 000,00	848 049,06
2041		75 938,23		179 130,14	224 152,84	368 765,32	837 986,53	0,00	32 267,00	38 000,00	837 986,53
2042		77 077,27		154 851,99	364 985,04	596 914,30	596 914,30	0,00	32 267,00	38 000,00	596 914,30
2043		78 233,40		371 312,52	449 545,92	371 312,52	449 545,92	0,00	32 267,00	38 000,00	449 545,92
2044		79 406,88		377 749,68	457 156,56	377 749,68	457 156,56	0,00	32 267,00	38 000,00	457 156,56
2024		80 597,95		384 298,44	464 896,39	384 298,44	464 896,39	0,00	32 267,00	38 000,00	464 896,39
2026		81 806,89		390 960,72	472 767,61	390 960,72	472 767,61	0,00	32 267,00	38 000,00	472 767,61
2047		31 554,92		455 820,84	487 375,76	455 820,84	487 375,76	0,00	32 267,00	38 000,00	487 375,76